证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2020-044
债券代码:113528 债券简称:长城转债
转股代码:191528 转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:广发银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币9,000.00万元
- 委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)
- 委托理财期限:期限自2020年5月22日至2020年8月24日,共94天。
- 履行的审议程序:浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司浙江长城电工新材料技有限公司(以下简称“长城新材”)使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5号)核准,公司于2019年3月公开发行可转换公司债券6,340,000张,每张面值100元,募集资金总额为人民币63,400万元,扣除发行费用人民币12,710,754.72元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币621,289,245.28元。上述募集资金已于2019年3月7日划入公司募集资金专项账户,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验(2019)41号《验证报告》审验确认。

截至到2019年12月31日,可转债募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至2019/12/31募集资金使用情况
湖州长城电工新材料技有限公司年产8.7万吨高性能特种线材项目	123,353.00	63,400.00	25,842.29

注:此项目的实施主体湖州长城电工新材科技有限公司已更名为浙江长城电工新材科技有限公司。

(三)委托理财产品基本情况

1、公司全资子公司长城新材于2020年5月22日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)业务,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)	9,000.00	1.5%-3.75%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益	无	1.5%-3.75%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

- 广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)

产品名称	广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元区间累计结构)
产品类型	保本浮动收益型
投资收益及币种	人民币
产品风险评级	低风险产品
收益计算天数	94天
期限	2020年5月22日至2020年8月24日
起息日	2020年5月22日
挂钩指标	结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩。
交易杠杆倍数	--
流动性安排	中高流动
清算交收规则	结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
是否要求履约担保	否
提前终止	本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。
费用	1、本产品无认购费。2、本产品无销售手续费、托管费。如产品收益涉及跨行划转,由此产生的手续费直接在收益中扣除。
违约责任	无
资金投向	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%、债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率 在观察期内的表现。

(二)本次公司全资子公司长城新材使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币9,000.00万元,本次现金管理产品均为保本型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(三)风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

1、广发银行股份有限公司具体情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.63	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	CITIGROUP INC.、IBM CREDIT LLC、中信信托投资有限责任公司、国家电网公司、盈投投资有限公司等(广发银行股份有限公司系国有控股银行)	否

广发银行股份有限公司最近两年主要财务指标如下:

截止2018年12月31日,广发银行股份有限公司的资产总额为人民币23,608.50亿元,净资产为人民币1,585.02亿元,2018年度营业收入为人民币593.20亿元,净利润为人民币107. 00亿元。(以上财务数据已经审计)

广发银行股份有限公司2019年度营业收入为人民币763.3亿元,净利润为人民币125.8亿元。(以上财务数据未经审计)

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司无关联关系。

四、前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回情况

1、公司全资子公司长城新材于2020年4月21日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2008合约看涨阶梯结构)业务,于2020年5月22日到期赎回,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2008合约看涨阶梯结构)	9,000.00	1.5%或3.65%或3.8%	2020年4月21日
到期日	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额(元)	是否构成关联交易
2020年5月22日	31天	保本浮动收益	无	290,465.75	否

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:元

项目	2019年12月31日/2019年1-12月	2020年3月31日/2020年1-3月
资产总额	2,898,190,371.37	3,169,527,417.20
负债总额	978,943,009.81	1,210,785,342.34
净资产	1,919,247,361.56	1,958,742,074.86
经营活动产生的现金流量净额	380,865,193.80	323,080,819.48

注:2019年财务数据已经审计;2020年1-3月财务数据未经审计。

截止到2020年3月31日,公司资产负债率为38.20%,公司全资子公司长城新材本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为9,000.00万元, 占公司最近一期期末(2020年3月31日)货币资金的比例为29.96%,占公司最近一期期末净资产的比例为4.59%,占公司最近一期期末资产总额的比例为2.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响

公司全资子公司长城新材本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司长城新材使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度使用期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于2020年4月3日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

八、截止本公告日,公司及全资子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	51,780.82	-
2	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	875,134.25	-
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	380,000.00	-
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	72,986.30	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	586,630.14	-
6	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	155,265.75	-
7	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	2,011,397.26	-
8	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	73,972.60	-
9	券商理财产品	900.00	900.00	9,552.33	-
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	497,383.56	-
11	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,530,410.96	-
12	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	276,739.73	-
13	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	3,060,821.92	-
14	券商理财产品	900.00	900.00	5,100.41	-
15	券商理财产品	900.00	900.00	4,815.62	-
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	91,726.03	-
17	银行理财产品	700.00	700.00	28,427.78	-
18	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	430,290.41	-
19	银行理财产品	500.00	500.00	1,069.44	-
20	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	119,046.58	-
21	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	104,568.49	-
22	银行理财产品	18,500.00	18,500.00	1,921,212.33	-
23	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	488,013.70	-
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	30,434.19	-
25	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	147,178.08	-
26	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	683,698.63	-
27	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
28	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	36,863.01	-
29	银行理财产品	11,000.00	11,000.00	494,909.59	-
30	银行理财产品	4,000.00	-	-	4,000.00
31	银行理财产品	4,400.00	4,400.00	188,536.99	-
32	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	290,465.75	-
33	银行理财产品	9,000.00	-	-	9,000.00
合计		199,500.00	166,500.00	14,648,432.65	33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				79,000.00万元	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				41.16	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.40	
目前已使用的理财额度				33,000.00 万元	
尚未使用的理财额度				2,000.00 万元	
总理财额度				35,000.00万元	

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2020-034

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。

二、本次赎回委托理财情况

2020年5月22日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金金额	预期年化收益率(%)	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回情况
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2020275)	银行理财产品	1,000.00	1.755 或 3.30	2020-4-22	2020-5-22	2.71	1,002.71

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	18.25	0.00	2019年10月22日至2020年4月19日
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	19.04	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.72	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	38.21	0.00	2019年10月24日至2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.51	0.00	2019年10月29日至2020年2月3日
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.94	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.13	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	随存随取
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.03	0.00	2020年2月25日至2020年3月26日
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.26	0.00	2020年2月26日至2020年4月1日
12	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	15.09	0.00	2020年2月25日至2020年4月1日
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.67	0.00	2020年3月27日至2020年4月26日
14	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月2日至2020年6月3日
15	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	10.17	0.00	2020年4月7日至2020年5月7日
16	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	2.40	0.00	2020年4月7日至2020年5月7日
17	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.71	0.00	2020年4月22日至2020年5月22日
18	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月27日至2020年5月27日
19	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月30日至2020年6月15日
20	银行理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00	2020年5月8日至2020年6月8日
合计		44,500.00	33,000.00	208.12	11,500.00	/
最近12个月内单日最高投入金额						13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						8.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						2.42
目前已使用的理财额度						11,500.00
尚未使用的理财额度						3,500.00
总理财额度						15,000.00

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号: 2020-012

江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月12日 14点

召开地点:江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月12日

至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2020年日常关联交易的议案	√
6	关于聘任信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构的议案	√
7	关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案	√
8	公司2019年度独立董事述职报告	√
9	公司2020—2022年股东分红回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1,3-9已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,议案2已经公司第七届监事会第一次会议审议通过,相关决议公告刊登于2020年3月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600316	洪都航空	2020/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2020年6月11日上午9:00--下午4:00到公司综合管理部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(1)本次会议会期预计半天;

(2)出席会议人员交通费及食宿费自理;

(3)联系地址:江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部;

邮 编:330024

联系电话:(0791)87669749

传 真:(0791)87669999

联 系 人:严迅武、熊楚墨

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2020年5月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江西洪都航空工业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	公司2020年日常关联交易的议案			
6	关于聘任信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构的议案			
7	关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案			
8	公司2019年度独立董事述职报告			
9	公司2020—2022年股东分红回报规划			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2020-014号

中航航空高科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月12日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月12日

至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告》	√
4	《公司2020年度财务预算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配预案》	√
6	《公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2020年 3 月 13日召开的公司第九届董事会2020年第一次会议和公司第九届监事会2020年第一次会议审议通过。相关内容详见2020年 3 月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中航高科技发展有限公司、中国航空制造技术研究院、张军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600862	中航高科	2020/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或传真登记(授权委托书详见附件一)。

2、符合出席会议条件的股东于 2020 年 6月 9日上午 9:30~11:30, 下午 13:30~16:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通费自理;

2、联系方式:

地址:南通市港闸区永和路 1 号

邮政编码:226011

联系人:丁凯

联系电话:0513-83580382

传真:0513-85512271

3、会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会、监事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《公司2019年度财务决算报告》			
4	《公司2020年度财务预算报告》			
5	《公司2019年度利润分配预案》			
6	《公司2020年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-037

老百姓大药房连锁股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁朱景炀先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁杨芳芳女士持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁张林安先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁胡健辉先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁王琴女士持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

朱景炀先生、杨芳芳女士、张林安先生、胡健辉先生、王琴女士因个人资金需求,计划自2020年6月15日起至2020年12月11日期间内 (窗口期等不得减持股份期间不减持),通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份,其中朱景炀先生拟减持不超过2,620股, 占公司总股本的比例不超过0.00090%;杨芳芳女士拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%;张林安先生拟减持不超过2,620股, 占公司总股本的比例不超过0.00090%;胡健辉先生拟减持不超过2,620股, 占公司总股本的比例不超过0.00090%;王琴女士拟减持不超过2,620股, 占公司总股本的比例不超过0.00090%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
朱景炀	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
杨芳芳	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
张林安	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
胡健辉	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
王琴	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股

上述减持主体无一致行动